

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100601258-Bac 486303003258 salud publica
<b>FECHA:</b>	Mayo-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	193.591.617,05	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		191.091.617,05
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	-2.500.000,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	193.591.617,05	193.591.617,05

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
1200.65.202200045	2022-05-27	0	-2.500.000,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			-2.500.000,00

Elaborado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_